

３．財産目録

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	釣銭準備金ほか	459,627
	普通預金	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	10,708,334
			<現金預金計>	11,167,961
	商品	link café	期末商品在庫	1,060,031
			<商品計>	1,060,031
	未収金	熊本市	指定管理料1-3月分	27,746,668
		熊本市	フェアトレードに関する市民への広報事業にかかる業務受託料	246,000
		利用者	利用料金収入2月分	2,183,916
		総務省	2/20-22災害時外国人支援情報コーディネーター養成研修講師派遣旅費、謝礼金	90,140
		東京都国際交流協会	H30年度災害時外国人支援に関するアドバイザー業務委託料	500,000
		文化庁	2/27第3回佐賀県アドバイザー会議出席旅費	35,275
		文化庁	H30年度地域日本語教育スタートアッププログラム業務対応及び消耗品助成金	22,273
		その他	調理用消耗品購入の戻入	928
		その他	春休み子ども英語クラブでの食材購入の戻入	2,898
			<未収金計>	30,828,098
	前払金	(株)日本レジストリサービス	H31年度ドメイン名登録管理料	5,086
		(一社)日本音楽著作権協会九州支部	H31年BGM使用料	4,860
		合同会社たべたせいか	H31年度link café仕入れ	8,574
			<前払金計>	18,520
	前払費用	(株)肥銀リース	link café書棚、テプ'ル'ネット等割賦契約手数料	39,174
			<前払費用計>	39,174
	仮払金	国税、地方税	有価証券利息収入に伴う仮払法人税分	555,097
			<仮払金計>	555,097
	立替金		中川主事傷病手当仮払い分(11月-3月)	805,283
			<立替金計>	805,283
流動資産合計				44,474,164
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	シルプリミテッド№50359コーポラブルユーロ	基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	99,900,000
		Morgan Stanley F株価指数リンク債	基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	80,000,000
	額面差額調整預金	肥後銀行熊本市役所支店	シルプリミテッド№50359購入時のアンダーパー額面差額分	210,000
特定財産			<基本財産計>	180,110,000
	退職給付引当資産 (普通預金)	肥後銀行熊本市役所支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	16,889,078
	事業推進資金積立金 (投資有価証券)	大和証券(株)、 ビムコ・インカム・ストラテジー・ファンド	将来的な事業実施に伴う経費分として管理している	24,647,541
その他固定資			<特定資産計>	41,536,619
	建物	link café内装工事	(その他会計他2保有財産)	6,386,860
	建物減価償却累計額			△ 2,980,534
	建物付属設備	link café給排水、電気、照明、換気調整工事	(その他会計他2保有財産)	3,473,135
	建物付属設備減価償却累計額			△ 1,080,510
	車両運搬具	公用車日産ウィングロード	(共有財産)	1,270,000
	車両運搬具減価償却累計額			△ 1,269,999
	什器備品	映像機器セット	(実施事業等会計継2保有財産)	500,000
		テント一式	(実施事業等会計継2保有財産)	689,535
		2Fラウンジ音響機器一式	(その他会計他1保有財産)	1,627,500
		ポスタープリンター	(その他会計他1保有財産)	236,949
		ガラスケース	(その他会計他2保有財産)	249,186
		ハウリングプロセッサ	(その他会計他2保有財産)	220,500
		デスクトップパソコン一式	(その他会計他2保有財産)	739,515
		グランドピアノ運搬車	(その他会計他2保有財産)	779,100
		link café家具一式	(その他会計他2保有財産)	3,885,019
		会計ソフト用サーバ	(法人会計保有財産)	654,048
		事業団NAS (LAN接続HDD)	(法人会計保有財産)	369,036
		業務管理システムサーバー式	(共有財産)	1,176,000
				△ 10,045,793
	什器備品減価償却累計額			
	ソフトウェア	在住外国人居住データベースシステム	(実施事業等会計継1保有財産)	2,146,500
		会計ソフト及び図書ネットワークシステム	(法人会計保有財産)	226,800
			<その他固定資産計>	9,252,847
固定資産合計				230,899,466
資産合計				275,373,630

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動負債)	未払金	相談員	継1 多文化オフィス運営事業での相談員3月分謝礼金	106,810	
		各講師	初級日本語集中講座謝礼金	114,036	
		企画チーム職員	3/2.3外国人キーパーソン出張旅費	45,500	
		加藤紙店	西区くらしのにほんご事務用品	18,318	
		大谷書店	くらしのにほんご書籍	11,470	
		産企画	事務用品の購入	37,727	
		(株)ヒライほか	くらしのにほんご花見会オードブル	15,980	
		武蔵丘教室会計	平成30年度武蔵丘教室運営	25,000	
		諸口	カフェ店舗什器備品割賦契約支払残額	510,840	
		商品仕入	1.2.3月分link café商品仕入れ	395,538	
		助成金	KIF民間団体活動助成金	230,000	
		助成金	KIF若者国際交流チャレンジ	189,000	
		事務局次長	2/26糸島市講師派遣旅費	9,400	
		プリントネット(株)	語学講座受講生募集パンフレット	16,030	
		(株)CAP	第6回グローバルワークキャンプ報告書	132,300	
		(株)大和印刷	熊本地震外国人被災者支援活動第2版英語版	208,440	
		諸口	各種事業に伴う消耗品	114,439	
		NPO法人	被災者支援活動報告書第3版原	10,000	
		語学講座講師	語学講座、オープンキャンパス講師3月分謝礼金	455,731	
		(株)熊本工房	グローバルサポーターバッジ制作	287,280	
		賃借料	コピー機、BBC、フラーコンテナ、カフェ厨房機器、便器防臭、マット、BIB3月分賃借料	302,155	
		熊本市シルバー人材センター	会館駐車場業務3月分委託料	630,135	
		(株)NIK	サイト運用サーバーレンタル料、ホームページ保守業務	405,216	
		(株)リコー	コピーカウンター料3月分	73,165	
		(有)ステージラボ	ホール舞台等管理運営業務3月	1,105,472	
		光熱水料費	3月分電気、ガス、上下水道代	1,956,488	
		西日本電信電話(株)、NTT、ソフトバンク	郵便経、インターネットフレッツ基本料、メールセキュリティチェック、インターネットプロバイダー料ほか3月分	50,572	
		熊本中央郵便局	後納郵便使用料3月分	25,219	
		羽賀友信アドバイザー	平成30年度事業アドバイザー謝礼金	448,950	
		海外・国内雑誌	海外・国内雑誌3月分購読料	64,246	
		国際交流会館共同企業体	3月分利用料金の戻出	2,282,882	
		熊本西税務署	H30年度消費税確定申告	2,238,200	
		ヤマト運輸(株)	グローバルワークキャンプ報告書発送	2,542	
		日本年金機構	3月分社会保険事業主負担分	938,333	
		嘱託職員	3月分賃金	2,083,935	
		理事・監事	3/8理事会開催に伴う費用弁償	61,920	
		庄田公認会計士事務所	会計事務等指導及び税務書類作成業務委託料	452,732	
		トヨタファイナンス(株)	3月分公用車ガソリン代	2,610	
		中退共	退職金共済掛金	290,000	
		(株)NIK	メールセキュリティ及びインターネットウィルス管理料	5,400	
		桜十字病院	職員定期健康診断	22,330	
		国税局	平成30年度法人税	81,000	
		その他	各種事業に伴う消耗品等一式	24,789	
			<未払金計>	16,482,130	
		前受金	熊本市国際交流会館	国際交流会館施設使用料の翌年度利用分収納金である	12,750,185
				<前受金計>	12,750,185
		預り金	職員	源泉所得税	97,592
				市町村民税	194,500
				社会保険料	637,637
				H30年度雇用保険被保険者負担分	△ 5,846
				講師謝礼金に伴う源泉所得税	201,995
				源泉所得税	47,268
				源泉所得税	10,080
				(株)調べ考房	受託商品販売代金4月～3月分
	(株)TAKATA PAPERPRODUCTS			受託商品販売代金1月～3月分	7,072
	(株)まちづくり熊本			受託商品販売代金2月分～3月	842
	熊本YMCA就労支援センター			受託商品販売代金4.6月分	1,800
	NPO法人ゆうステーション			受託商品販売代金11月分～3月分	14,360
	西窪企画			受託商品販売代金H30年度分	1,148
				<預り金計>	1,213,083
	賞与引当金	職員	職員賞与に関し、今期に計上すべき額	5,912,383	
			<賞与引当金計>	5,912,383	
流動負債合計				36,357,781	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員	中退共からの支給される額との差額分の引当金である	16,889,078	
固定負債合計				16,889,078	
負債合計				53,246,859	
正味財産				222,126,771	